



Số: 02.13/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 13 tháng 03 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

Về việc phân phối số lượng cổ phiếu chưa thực hiện quyền

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 11/08/2012;
- Căn cứ vào danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành do Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán lập ngày 01/03/2013
- Căn cứ và Hợp đồng bảo lãnh phát hành số 928/2012/SHS-HĐTV
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 18-12/BBH-HĐQT ngày 04/12/2012

QUYẾT ĐỊNH

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành quyết định:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu:

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 19.686.571 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đã được cổ đông hiện hữu mua: 7.257.174 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu còn lại do phát sinh cổ phiếu lẻ và do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền: 12.429.397 cổ phiếu.

Điều 2: Thông qua việc giao cho Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) phân phối toàn bộ số lượng còn lại là 12.429.397 cổ phiếu theo hợp đồng bảo lãnh số: 928/2012/SHS-HĐTV đã ký kết ngày 07/12/2012. Giá bán là 5.000 đồng/cổ phiếu.

Điều 3: Giao cho ông Võ Trường Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc ký kết các hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu (nếu có) và thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai nghị quyết này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/03/2013.

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị
- Ban kiểm soát
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
Chare
VÕ TRƯỜNG THÀNH